



Informe de Gestión Departamental

1 Departamento

Evaluación Ambiental

2 Período Reportado

08 de enero al 20 de diciembre de 2024

3 Logros Relevantes del Período

- Se cumplieron todos los objetivos departamentales, relacionados con los tiempos de respuesta de la evaluación ambiental, a excepción del D1 Estudios de Impacto Ambiental. Se aclara que el compromiso “Evaluar D1+DJCA, D1+Torres, D6 Cuadrante Urbano, D4 Forestal, en un plazo no mayor a 2 días hábiles”, no interfirió con la evaluación de tiempos totales de los expedientes a excepción del D1+EsIA.
- Se realizaron 19 reuniones técnicas, donde se abordan temas competentes y administrativos, que ha generado mayor confianza en los procedimientos y acciones a seguir y abre una vía de comunicación para los problemas que surgen diariamente en el análisis de los expedientes. Las reuniones son registradas y recopiladas mediante minutas que son de consulta libre para todos los funcionarios del Departamento.
- Se atienden 1709 correspondencias.
- Con la nueva plataforma, se continua con los reportes de los expedientes que presentan problemas, con reuniones semanales con los desarrolladores de la plataforma para poder resolver cada expediente en el menor tiempo posible.
- Se continua con la estandarización de informes y resoluciones, junto con planificación.
- Se realizaron mapeos de prevenciones Sistemas de Información Geográfica (SIG) y prevenciones DEA, para disminuir estas solicitudes, y mejorar los procesos tanto a nivel interno, como externo.
- El Departamento comenzó a realizar giras de campo, para reducir los tiempos en la revisión de Estudios de Impacto Ambiental u otros proyectos, que antes realizaba la unidad de inspecciones. Se realizaron un total de 34 inspecciones.
- Se logro realizar la coordinación del Departamento, ante la ausencia de la titular, con los funcionarios Paulo Gutiérrez Cascante, Marianela Chaves Rivera, Rebeca Ramírez, y Gabriela Quirós, reduciendo de esta manera los problemas tanto para el usuario interno como para el externo.



4 Problemas¹ Relevantes del Período

- Los reportes de tiempos de respuesta del Departamento, necesitan ser mejorados, ya que se requiere de mucho proceso manual de corrección de doble fecha, doble nombre, etc.
- Los informes de intranet, no incluye el tiempo de asignación de la correspondencia, atención de correspondencia y habilitación de la bitácora digital, por lo que no tenemos reporte de los objetivos operativos:
 - **Código:** AE-P1 y SC-P4
Proceso: *Gestión Administrativa de los Expedientes/ Expedientes Administrativos Actualizados*
 - **Código:** AE-P2
Proceso: *Gestión Administrativa de los Expedientes/Habilitar bitácoras digitales, Aumentar el porcentaje de bitácoras habilitadas sobre el total solicitados dentro del plazo establecido.*
- No todo el personal ha estado disponible para el trabajo normal del Departamento, por los procesos internos, externos, de acompañamiento u otros. Ejemplos de lo anterior son:
 - Apoyo de la funcionaria Suní Marozzi Mata a sesiones semanales y giras frecuentes, de la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT) del ICT.
 - Marcia Marín Marín y Oscar Umaña Fernández con proyectos de modificaciones, que corresponden al Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental (ASA), por lo que, el número de expedientes evaluados para estos dos funcionarios, es mínimo.
 - La plaza de la funcionaria en Maritza Obando Torres no ha sido remplazada.
 - El traslado de un funcionario al Departamento de Seguimiento Ambiental (ASA).
 - Los funcionarios que evalúan la primera etapa de la EIA, en la Unidad de SIG, son 3, cuando alguno falta, ya sea por vacaciones, incapacidades, etc., la capacidad de respuesta disminuye, por lo que otro funcionario debe realizar este trabajo. Se recibe el apoyo por parte de la funcionaria Marianela Chaves Rivera.
- Por incapacidad médica, de la titular de la jefatura de DEA, ha disminuido la capacidad del Departamento en la evaluación de los expedientes, ya que un funcionario que realizaba esa función debe realizar las funciones del coordinador y los expedientes que este funcionario tenía a cargo, deben reasignarse, aumentando la carga al Departamento.
- Al igual que el punto anterior, por ausencia de la titular de la jefatura de DEA, según lo estipulado, la jefatura provisional puede estar nombrado únicamente por 60 días al año, lo que genera una rotación de funcionarios en la jefatura, el cual aumenta a

¹ Sucesos ocurridos.



su vez los tiempos de respuesta del Departamento debido a la curva de aprendizaje de los compañeros en el nuevo puesto.

- El aumento en los tiempos de respuesta ante solicitud realizada mediante la Plataforma de Ventanilla Única de Inversión (VUI) para la Gestión de Criterios Técnicos del SINAC, sobre la presencia o ausencia de Ecosistema de Humedal, para un lugar determinado, hacen que aumente los tiempos de respuesta del Departamento.
- Los problemas en la Plataforma Digital, aumentan los tiempos de respuesta, tanto dentro del Departamento como para los usuarios externos.
- No se cumplen los tiempos de respuesta para los Estudios de Impacto Ambiental, debido a las siguientes razones:
 - Al final del año ingresaron mas de la mitad de Estudios de impacto que colapso la capacidad del departamento.
 - Existen solamente 6 funcionarios plaza 2 que pueden coordinar ESIAS, de los cuales un funcionario ve modificaciones, quedando solamente 5 funcionarios disponibles.
 - Las inspecciones de campo, atrasan el resultado final de los estudios, por la disponibilidad de conductores, muchas solicitudes al mismo tiempo, viáticos, paralización por emergencias nacionales por lluvia, entre otros.
 - Los términos de referencia, se suman a los tiempos de respuesta y este es un proceso que se debe de tomar separadamente.

5 Oportunidades de Mejoras

- Continuar con el proceso de mejorar las habilidades blandas de los funcionarios (capacidad de síntesis, redacción, atención al cliente, manejo y resolución de problemas), con relación al nuevo Decreto Ejecutivo N° 43898.
- Continuar con el mapeo de las causas de los de previos que se realizan en el Departamento, para definir si las causas son del usuario interno o externo. Una vez definidas las causas, se debe buscar la solución, ya sea por medio de guías, correos masivos a los consultores, etc.
- Dar seguimiento a la funcionaria que evalúa SIG, para que cumpla con los tiempos de respuesta e implementar procedimientos que la puedan ayudar a cumplir.
- Rediseñar la Plataforma Digital de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Ejecutivo N° 43898, a fin de disminuir los puntos solicitados como Anexos y separar el proceso de Términos de Referencia, de los tiempos de evaluación, cuando ingrese el Estudio de Impacto Ambiental.
- Rediseñar el Plan de Gestión Ambiental, que resulta, complicado y difícil en la plataforma actual.

6 Debilidades de la gestión

- Riesgos asociados a los problemas de la plataforma.



- Caídas de las capas de revisión en SIG (capas de la Dirección de Aguas, SINIGIRH).
- Aunque han disminuido las solicitudes de información adicional, los mismos continúan, siendo mayormente de tipo de legitimación, seguido por los de tipo técnico.
- No se generan automáticamente ni los informes, ni las resoluciones, estas últimas las debe hacer el Departamento, aunque corresponden al proceso de Comisión Plenaria, en la plataforma digital.



7 Objetivos Estratégicos y Operacionales

7.1 Objetivos Estratégicos

7.1.1 Objetivo Estratégico E3-13 y E5-11

- Eje Estratégico: Clientes y Grupo de Interés y Procesos Internos.
- Indicador: Aumentar el porcentaje de expedientes atendidos a plazo.
- Meta: $\geq 83\%$ Valor Alcanzado²: 94
- Responsable: Jefatura de DEA Nivel: 5

Plan de Acción: Objetivos internos, actividades y proyectos	Cargo/Colaborador Responsable	Nivel	Indicador		Frecuencia de Medición ³	Observaciones
			Valor ⁴	Definición ⁵		
Evaluar D1+DJCA, D1+Torres, D6 Cuadrante Urbano, D4 Forestal, en un plazo no mayor a 2 días hábiles	Profesional analista DEA análisis SIG	5	78.9	Porcentaje de los expedientes evaluados en tiempo	Trimestral	892 expedientes (704 en plazo). NO CUMPLE
Evaluar D1+PGA, D1+EslA, D5 Maricultura, en un plazo no mayor a 3 días hábiles	Profesional analista DEA análisis SIG	5	94	Porcentaje de los expedientes evaluados en tiempo	Trimestral	117 expedientes (110 en plazo) CUMPLE
SIN SOLICITUD INFORMACIÓN ADICIONAL Evaluar D1+Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA) en el plazo no mayor a los 8 días hábiles	Profesional analista DEA análisis Técnico	5	98	Porcentaje de los expedientes evaluados en tiempo	Trimestral	403 expedientes (396 en plazo) CUMPLE
CON SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL Evaluar D1+Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA) en el plazo no mayor a los 13 días hábiles	Profesional analista DEA análisis Técnico	5	96	Porcentaje de los expedientes evaluados en tiempo	Trimestral	228 expedientes (219 en plazo) CUMPLE
SIN SOLICITUD INFORMACIÓN ADICIONAL Evaluar D1+Torres en el plazo no mayor a los 8 días hábiles	Profesional analista DEA análisis Técnico	5	100	Porcentaje de los expedientes evaluados en tiempo	Trimestral	70 expedientes (todos en plazo) CUMPLE

² Es el valor medible que fue alcanzado al final del período. Debe coincidir con la definición del indicador y su unidad de medición.

³ Frecuencia de Medición: Semanal, Quincenal, Mensual, Semestral o Trimestral. Se recomienda que sea una frecuencia mayor a la frecuencia del objetivo principal.

⁴ Es el valor medible que fue alcanzado al final del período. Debe coincidir con la definición del indicador y su unidad de medición.

⁵ Es la definición del cómo medir el valor y éste debe estar relacionado con la frecuencia de medición.



Plan de Acción: Objetivos internos, actividades y proyectos	Cargo/Colaborador Responsable	Nivel	Indicador		Frecuencia de Medición ³	Observaciones
			Valor ⁴	Definición ⁵		
CON SOLICITUD INFORMACIÓN ADICIONAL Evaluar D1+Torres en el plazo no mayor a los 11 días hábiles	Profesional analista DEA análisis Técnico	5	100	Porcentaje de los expedientes evaluados en tiempo	Trimestral	36 expedientes (todos en plazo) CUMPLE
SIN SOLICITUD INFORMACIÓN ADICIONAL Evaluar D1+Pronóstico Plan de Gestión Ambiental (P-PGA), en el plazo no mayor a los 12 días hábiles	Profesional analista DEA análisis Técnico	5	100	Porcentaje de los expedientes evaluados en tiempo	Trimestral	4 expedientes (todos en plazo) CUMPLE
CON SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL Evaluar D1+Plan de Gestión Ambiental (PGA) en el plazo no mayor a los 17 días hábiles	Profesional analista DEA análisis Técnico	5	100	Porcentaje de los expedientes evaluados en tiempo	Trimestral	8 expedientes (todos en plazo) CUMPLE
SIN SOLICITUD INFORMACIÓN ADICIONAL Evaluar D1+Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), en el plazo no mayor a los 17 días hábiles	Profesional analista DEA análisis Técnico	5	63	Porcentaje de los expedientes evaluados en tiempo	Trimestral	60 expedientes (38 expedientes en plazo) NO CUMPLE
SIN SOLICITUD INFORMACIÓN ADICIONAL LECTOR EsIA Evaluar D1+Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), en el plazo no mayor a los 9 días hábiles	Profesional analista DEA análisis Técnico	5	NA	Porcentaje de los expedientes evaluados en tiempo	Trimestral	No se reporta, debido a que no se ha realizado el flujo en la plataforma
CON SOLICITUD INFORMACIÓN ADICIONAL Evaluar D1+Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), en el plazo no mayor a los 22 días hábiles	Profesional analista DEA análisis Técnico	5	82	Porcentaje de los expedientes evaluados en tiempo	Trimestral	28 expedientes (23 en plazo) NO CUMPLE
CON SOLICITUD INFORMACIÓN ADICIONAL LECTOR EsIA Evaluar D1+Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), en el plazo no mayor a los 11 días hábiles	Profesional analista DEA análisis Técnico	5	NA	Porcentaje de los expedientes evaluados en tiempo	Trimestral	No se reporta, debido a que no se ha realizado el flujo en la plataforma
SIN SOLICITUD INFORMACIÓN ADICIONAL Evaluar D6 Cuadrante Urbano, en el plazo no mayor a los 8 días hábiles	Profesional analista DEA análisis Técnico	5	100	Porcentaje de los expedientes evaluados en tiempo	Trimestral	20 expedientes (todos en plazo) CUMPLE
CON SOLICITUD INFORMACIÓN ADICIONAL Evaluar D6 Cuadrante Urbano, en el plazo no mayor a los 11 días hábiles	Profesional analista DEA análisis Técnico	5	100	Porcentaje de los expedientes evaluados en tiempo	Trimestral	15 expedientes (todos en plazo) CUMPLE
SIN SOLICITUD INFORMACIÓN ADICIONAL Evaluar D1-C, en el plazo no mayor a los 2 días hábiles	Profesional analista DEA análisis Técnico	5	99	Porcentaje de los expedientes evaluados en tiempo	Trimestral	197 expedientes (195 en plazo) CUMPLE
CON SOLICITUD INFORMACIÓN ADICIONAL Evaluar D1-C, en el plazo no mayor a los 4 días hábiles	Profesional analista DEA análisis Técnico	5	95	Porcentaje de los expedientes evaluados en tiempo	Trimestral	75 expedientes (71 en plazo) CUMPLE



Plan de Acción: Objetivos internos, actividades y proyectos	Cargo/Colaborador Responsable	Nivel	Indicador		Frecuencia de Medición ³	Observaciones
			Valor ⁴	Definición ⁵		
SIN SOLICITUD INFORMACIÓN ADICIONAL Evaluar D4 Forestal, en el plazo no mayor a los 2 días hábiles	Profesional analista DEA análisis Técnico	5	NA	Porcentaje de los expedientes evaluados en tiempo	Trimestral	Los expedientes D4-0003-2024, D4-0004-2024, D4-0005-2024 y D4-0006-2024 aparecen duplicados en el informe, por lo que no se tienen en cuenta
CON SOLICITUD INFORMACIÓN ADICIONAL Evaluar D4 Forestal, en el plazo no mayor a los 4 días hábiles	Profesional analista DEA análisis Técnico	5	NA	Porcentaje de los expedientes evaluados en tiempo	Trimestral	Los expedientes D4-0001-2024, D4-000722024 y D4-0007-2024 aparecen duplicados en el informe, por lo que no se tienen en cuenta
Evaluar EDAS, en un plazo no mayor a 14 días hábiles (DEA-SIG)	Profesional analista DEA análisis Técnico	5	95	Porcentaje de los expedientes evaluados en tiempo	Trimestral	81 expedientes (77 en plazo) CUMPLE
Evaluar D5 Social Familiar, en un plazo no mayor a 7 días hábiles (DEA)	Profesional analista DEA análisis Técnico	5	NA	Porcentaje de los expedientes evaluados en tiempo	Trimestral	Ingresaron 6 expedientes, sin embargo, 2 se resolvieron por intranet y 4 aparecen duplicados en el reporte
Evaluar D5, Pequeña Escala, en un plazo no mayor a 18 días hábiles (DEA)	Profesional analista DEA análisis Técnico	5	NA	Porcentaje de los expedientes evaluados en tiempo	Trimestral	NA
Evaluar D5, Mediana Escala, en un plazo no mayor a 25 días hábiles (DEA)	Profesional analista DEA análisis Técnico	5	NA	Porcentaje de los expedientes evaluados en tiempo	Trimestral	NA
Evaluar D5, Gran Escala, en un plazo no mayor a 39 días hábiles (DEA)	Profesional analista DEA análisis Técnico	5	NA	Porcentaje de los expedientes evaluados en tiempo	Trimestral	NA
Asignar los expedientes digitales en 1 día hábil, asignación SIG	Oficinista de la Dirección Técnica DT	5	96	Porcentaje de expedientes asignados en 1 día hábil del total por asignar	Trimestral	1383 expedientes (1332 en plazo) CUMPLE
Asignar los expedientes digitales en 1 día hábil, asignación DEA	Oficinista de la Dirección Técnica DT	5	99	Porcentaje de expedientes asignados en 1 día hábil del total por asignar	Trimestral	916 expedientes (903 en plazo) CUMPLE



Plan de Acción: Objetivos internos, actividades y proyectos	Cargo/Colaborador Responsable	Nivel	Indicador		Frecuencia de Medición ³	Observaciones
			Valor ⁴	Definición ⁵		
Autorizar (visto bueno) los oficios e informes que generan los funcionarios de DEA diariamente, en 2 días hábiles	Jefe del Departamento de evaluación Ambiental	5	97	Autorizar (visto bueno) el 90% de los expedientes digitales en 2 días hábiles	Trimestral	968 expedientes (942 en plazo) CUMPLE

7.1.2 Objetivo Estratégico E5-7

- Proceso: Variados según participa directa o indirectamente el Departamento.
- Indicador: Implementar las medidas de prevención y mitigación propuestas para reducir el PRN⁶ de los riesgos asociados a los procesos de SETENA a un nivel igual o superior a 5.
- Meta: $\geq 70\%$ Valor Alcanzado: N/A para el año 2024
- Responsable: Jefatura de DEA Nivel: 4

Plan de Acción: Objetivos internos, actividades y proyectos	Cargo/Colaborador Responsable	Nivel	Indicador		Frecuencia de Medición	Observaciones
			Valor	Definición		
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

7.2 Objetivos Operativos

7.2.1 Objetivo Operativo AE-P1 y SC-P4

- Proceso: Gestión Administrativa de los Expedientes/ Expedientes Administrativos Actualizados
- Indicador N° 28: Aumentar el porcentaje de Gestiones atendidas sobre las gestiones solicitadas dentro del plazo establecido.
- Meta: $\geq 85\%$ Valor Alcanzado: NA
- Responsable: Jefatura de DEA Nivel: 5

⁶ PRN: Potencial de Riesgo Normalizado. Consulte la matriz del Análisis de Riesgos.



Plan de Acción: Objetivos internos, actividades y proyectos	Cargo/Colaborador Responsable	Nivel	Indicador		Frecuencia de Medición	Observaciones
			Valor	Definición		
Responder la correspondencia en estado asignado en un plazo no mayor a 15 días hábiles	Profesional analista DEA análisis Técnico	5	NA	Porcentaje de los casos de correspondencia atendidos dentro del plazo	Trimestral	No se reporta, ya que, no se ha realizado el flujo en intranet. Sin embargo, cada 15 días, se revisa la correspondencia asignada a cada funcionario para verificar que ninguna este fuera de plazo
Asignar la correspondencia en 2 días hábiles	Oficinista de la Dirección Técnica DT	5	NA	Porcentaje de gestiones atendidas dentro del plazo	Trimestral	No se reporta, ya que, no se ha realizado el flujo en la plataforma

7.2.2 Objetivo Operativo AE-P2

- Proceso: Gestión Administrativa de los Expedientes/Habilitar bitácoras digitales
- Indicador N° 29: Aumentar el porcentaje de bitácoras habilitadas sobre el total solicitados dentro del plazo establecido
- Meta: $\geq 95\%$ Valor Alcanzado: NA
- Responsable: Jefatura de DEA Nivel: 4

Plan de Acción: Objetivos internos, actividades y proyectos	Cargo/Colaborador Responsable	Nivel	Indicador		Frecuencia de Medición	Observaciones
			Valor	Definición		
Revisar y activar las bitácoras digitales de expediente digitales dentro de un plazo de 5 días hábiles	Profesional analista DEA análisis Técnico	5	NA	Porcentaje de bitácoras digitales revisadas y activadas dentro del plazo		No se reporta, ya que, no se ha realizado en intranet. Sin embargo, cada semana se revisa las aperturas de bitácora asignadas a cada funcionario para verificar que ninguna este fuera de plazo
Verificar la apertura de bitácora en el tiempo establecido	Oficinista de la Dirección Técnica DT	5	NA	Porcentaje de verificación de que las bitácoras se activen en el tiempo establecido		Se realiza reporte de la verificación de que todas las bitácoras de expedientes digitales, se activaron en el tiempo establecido



7.3 Objetivo Operativo Interno

- Proceso: Gestión Administrativa/Seguimiento Departamento
- Indicador: Porcentaje de tareas de seguimiento realizadas en el Departamento
- Meta: 90% Valor Alcanzado: 95.9
- Responsable: Jefatura de DEA Nivel: 5 y 4

Plan de Acción: Objetivos internos, actividades y proyectos	Cargo/Colaborador Responsable	Nivel	Indicador		Frecuencia de Medición	Observaciones
			Valor	Definición		
Realizar un informe Trimestral de desempeño del Departamento, donde se incluya los ingresos de expedientes, tiempos, correspondencia atendida y otros objetivos departamentales vinculados	Jefe del Departamento de evaluación Ambiental	5	100	% de Informes de labores Departamento DEA	Trimestral	100% Con este informe se da por cumplido esta meta
Realizar al menos 3 reuniones técnicas al mes, donde se actualice legislación, procedimientos, aclaraciones, etc.	Jefe del Departamento de evaluación Ambiental	5	91.7	% de Minutas de cada reunión	Trimestral	Enero: - 18 Ene: Minuta 0003-2024 - 30 Ene: Minuta 0009-2024 Se realizaron 2 por vacaciones primera semana de enero y vacaciones de la jefatura.
						Febrero: - 12 Feb: Minuta 0015-2024 - 21 Feb: Minuta 0016-2024 - 27 Feb: Minuta 0020-2024
						Marzo: - 18 Mar: Minuta 0029-2024 Semana Santa, se dejó de realizar una reunión técnica. Falta una reunión en marzo que no se realizó.
						Abril: - 03 Abr: Minuta 0030-2024 - 16 Abr: Minuta 0033-2024 - 23 Abr: Minuta 0034-2024
						Mayo: - 02 May: Minuta 0037-2024 - 14 May: Minuta 0040-2024



Plan de Acción: Objetivos internos, actividades y proyectos	Cargo/Colaborador Responsable	Nivel	Indicador		Frecuencia de Medición	Observaciones
			Valor	Definición		
						<p>A partir del 20 de mayo se incapacita la jefe de DEA, por lo que los jefes a.i. no tienen a su cargo cumplir con este acuerdo, por lo que se evalúa hasta este momento.</p> <p>A nivel informativo se ha realizado lo siguiente:</p> <p>Junio:</p> <ul style="list-style-type: none">- 11 Jun: Minuta 0041-2024 <p>Julio:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 Jul: Minuta 0042-2024 <p>Agosto:</p> <ul style="list-style-type: none">- 07 Agos: Minuta 0043-2024 <p>Setiembre:</p> <ul style="list-style-type: none">- 11 Set: Minuta 0044-2024- 30 Set: Minuta 0076-2024 <p>Octubre:</p> <ul style="list-style-type: none">- 21 Oct: Minuta 0077-2024 <p>Noviembre:</p> <ul style="list-style-type: none">- 14 Nov: Minuta 0079-2024- 27 Nov: Minuta 0080-2024



8 Comentarios Finales

Acerca del Objetivo Operativo AE-P1 y SC-P4 y el Objetivo Operativo AE-P2, no se contó con la herramienta tecnológica para extraer y procesar los datos de las gestiones atendidas en intranet y los tiempos de respuesta, la asignación de correspondencia y los tiempos de activación de las bitácoras de expedientes digitales. Sin embargo, para ambos casos se realiza seguimiento, para la correspondencia quincenal y para las bitácoras semanal, para garantizar que, si se estén cumpliendo los compromisos, aunque no se cuente con la métrica.

Cordialmente,

Revisado por:

María Julliet Betancur Vélez

Jefe

Departamento de Evaluación Ambiental

(Firmado Digitalmente)